

"11. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi költségvetés (Ft)
 Bevételi előirányzatok eFt-ban

11.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	187 841 491	209 430 156	11 183 301	220 613 457
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	0	3 542 746
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 545 744	10 332 887	75 652	10 408 539
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	65 969 574	65 969 574	0	65 969 574
Vagyoni típusú adók	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	43 100 000	43 100 000	0	43 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	515 000	515 000	0	515 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	12 724 438	12 724 438	9 000	12 733 438
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	58 376	1 358 376
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550	0	5 354 550
Ellátási díjak	13 258 836	13 258 836	648 640	13 907 476
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 739 340	6 739 340	164 875	6 904 215
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	6 300	6 300
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	803 386	1 683 386	0	1 683 386
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	396 152 359	422 950 913	12 146 144	435 097 057
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	41 534 868	52 182 116	0	52 182 116
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	166 987 999	207 619 409	0	207 619 409
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
Irányító szervtől kapott támogatás működési	157 959 384	158 643 329	-800 000	157 843 329
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	612 400	612 400	800 000	1 412 400
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	454 585 489	508 108 652	0	508 108 652
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	850 737 848	931 059 565	12 146 144	943 205 709

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
Személyi juttatás	154 531 407	155 907 566	-619 205	155 288 361
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	20 631 165	20 969 026	-32 997	20 936 029
Dologi kiadások	159 488 890	165 594 906	10 049 410	175 644 316
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 635 000	3 158 000	-512 605	2 645 395
Elvonások és befizetések	0	3 542 746	0	3 542 746
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	27 317 797	28 669 814	-1 222 051	27 447 763
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	3 128 565	11 925 626	55 000	11 980 626
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felújítások	100 187 270	101 756 995	-3 867 220	97 889 775
Beruházások	132 408 689	171 958 833	2 564 956	173 723 789
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	215 900	215 900
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 165 000	3 783 147	0	3 783 147
Tartalékok	2 181 443	15 485 779	6 314 956	21 800 735
Költségvetési kiadások	604 675 226	682 752 438	12 946 144	694 898 582
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	157 959 384	158 643 329	0	158 643 329
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	612 400	612 400	0	612 400
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
Finanszírozási kiadások összesen	246 062 622	248 307 127	0	248 307 127
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	850 737 848	931 059 565	12 946 144	943 205 709

"11.melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**1. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban**

11.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	187 841 491	209 430 156	11 183 301	220 613 457
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	0	3 542 746
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 545 744	10 332 887	75 652	10 408 539
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	65 969 574	65 969 574	0	65 969 574
Vagyoni típusú adók	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	43 100 000	43 100 000	0	43 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	515 000	515 000	0	515 000
Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	12 724 438	12 724 438	0	12 724 438
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550	0	5 354 550
Ellátási díjak	11 402 707	11 402 707	0	11 402 707
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 970 186	5 970 186	0	5 970 186
Kamatbevételek		0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése , részvény értékesítés	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	803 386	1 683 386	0	1 683 386
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Költségvetési bevételek	393 527 076	420 325 630	11 258 953	431 584 583
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	40 432 046	47 536 548	0	47 536 548
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	166 987 999	207 619 409	0	207 619 409
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		0
Betét megszüntetés		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
Irányító szervtől kapott támogatás működési		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		0		0
Egyéb finanszírozási bevételek		0		0
Finanszírozási bevételek összesen	294 910 883	344 207 355	0	344 207 355
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	688 437 959	764 532 985	11 258 953	775 791 938

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
Személyi juttatás	51 198 431	52 095 065	130 795	52 225 860
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 637 504	6 913 027	17 003	6 930 030
Dologi kiadások	115 128 038	121 106 327	9 162 219	130 268 546
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 635 000	3 158 000	-512 605	2 645 395
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	27 317 797	28 669 814	-1 222 051	27 447 763
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	3 128 565	11 925 626	55 000	11 980 626
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		0
Felújítások	100 187 270	101 756 995	-3 867 220	97 889 775
Beruházások	131 796 289	171 332 078	1 764 956	172 297 034
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	215 900	215 900
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülré	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 165 000	3 783 147	0	3 783 147
Tartalékok	2 181 443	15 485 779	6 314 956	21 800 735
Költségvetési kiadások	442 375 337	516 225 858	12 058 953	527 484 811
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	157 959 384	158 643 329		158 643 329
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	612 400	612 400		612 400
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
Finanszírozási kiadások összesen	246 062 622	248 307 127	0	248 307 127
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	688 437 959	764 532 985	12 058 953	775 791 938

"11.melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2. Miske Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke			9 000	9 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			58 376	58 376
Tulajdonosi bevétel				
Ellátási díjak	1 856 129	1 856 129	648 640	2 504 769
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	769 154	769 154	164 875	934 029
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0		0
Egyéb működési bevételek		0	6 300	6 300
Tárgyi eszk., immaer, javak értékesítése		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
Költségvetési bevételek	2 625 283	2 625 283	887 191	3 512 474
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	1 102 822	4 645 568		4 645 568
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		0
Betét megszüntetés		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	157 959 384	158 643 329	-800 000	157 843 329
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	612 400	612 400	800 000	1 412 400
Egyéb finanszírozási bevételek		0		0
Finanszírozási bevételek összesen	159 674 606	163 901 297		163 901 297
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	162 299 889	166 526 580	887 191	167 413 771

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
Személyi juttatás	103 332 976	103 812 501	- 750 000	103 062 501
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 993 661	14 055 999	- 50 000	14 005 999
Dologi kiadások	44 360 852	44 488 579	887 191	45 375 770
Ellátottak pénzbeni juttatásai		-		-
Elvonások és befizetések		3 542 746		3 542 746
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		-		-
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		-		-
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		-		-
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		-		-
Felújítások		-		-
Beruházások	612 400	626 755	800 000	1 426 755
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		-		-
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		-		-
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		-		-
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		-		-
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre		-		-
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre		-		-
Tartalékok		-		-
Költségvetési kiadások	162 299 889	166 526 580	887 191	167 413 771
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Betét elhelyezés				
Finanszírozási kiadások összesen	0	-	-	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	162 299 889	166 526 580	887 191	167 413 771